

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 1435/2024/TTr-QLGS ngày 02/5/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1481 /2024/BB-HĐQT ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- Mã cổ phiếu: VCG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại: 5.344.655.140.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 534.465.514 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ trả cổ tức: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 12% trên mệnh giá.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 64.135.861 cổ phiếu (Sáu bốn triệu, một trăm ba lăm nghìn, tám trăm sáu mốt cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 641.358.610.000 đồng (Sáu trăm bốn mốt tỷ, ba trăm năm tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 641.358.610.000 đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và phù hợp quy định của pháp luật.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 là: 5.986.013.750.000 đồng (Năm nghìn chín trăm tám sáu tỷ, không trăm mười ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Phương thức phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(115 \times 12)/100 = 13,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy.
18. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận .
19. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (địa chỉ: Phòng Đối ngoại & Quan hệ cổ đông, Phòng 2403, Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).
20. Thời gian dự kiến hoàn thành: Dự kiến thực hiện trả cổ tức năm 2023 trong năm 2024 hoặc cho đến khi VINACONEX hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
21. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ("HSX") theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát đầu tư tài chính, các Ban chức năng và các đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV, BKS TCT (để biết);
- Lưu: VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh

